

Whitehouse Holding S.A.

CNPJ/MF 17.551.737/0001-03 - NIRE 35.300.451.589

Ata de Assembleia Geral Ordinária de 06/07/2023

Instalação: 06/07/2023, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.073, Edifício Horsa II, 15º andar, conj. 1501, Cerqueira César, CEP 01311-940. 2. Convocação e Presença: acionistas e usufrutuários representando a totalidade do capital social, conforme assinatura apostas no Livro de Presença dos Acionistas, restando, portanto, dispensada a convocação conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3. **Mesa:** Presidente: Sylvio Wagih Abdalla Junior. Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. 4. **Ordem do Dia:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 5. **Deliberações:** após serem discutidas, as seguintes matérias, os acionistas e usufrutuário de parte das ações da Companhia deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos em cada caso, o quanto segue: a) a aprovação da prestação de contas da administração e das demonstrações financeiras e notas explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicados no Jornal Gazeta de São Paulo, publicação digital, em 05/07/2023, e no Jornal Gazeta de São Paulo, pag. B3, em 05/07/2023, arquivados na sede da Companhia; b) a destinação do resultado líquido do exercício no valor de R\$ 30.742.787,07 (trinta milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e sete centavos), verificado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, da seguinte forma: R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), distribuídos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações; R\$658.493,31 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) para conta de Reserva de Lucro; e o saldo de R\$24.084.293,76 (vinte e quatro milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) para a conta de Reserva Estatutária; **Encerramento:** Nada mais havendo. Assinaturas: **Mesa:** Presidente: Sylvio Wagih Abdalla Junior; Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. **Jucesp nº 284.583/23-6 em 17/07/2023.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>